

Název organizace, název aktivity/služby: Aufori, o.p.s., Terénní programy

Rozpočet projektu (neinvestiční náklady) a požadavek od města Rychnov n.Kn. na rok 2025 podle nákladových položek

na každý druh služby dle platného rozhodnutí o registraci, na který jsou požadovány fin. prostředky

Uved'te v Kč					
	A	B	C	D	E
Nákladová položka	Celkové náklady na rok 2025	Požadavek na město Rychnov n.Kn. pro rok 2025	Předpokládané celkové náklady za rok 2024	Celkové náklady za rok 2023	Poznámka - slovní komentář
1. Provozní náklady celkem	341 000	0	282 548	332 654	
1.1. Materiálové náklady	23 000	0	15 188	29 265	kancelářské potřeby, hygienické potřeby, drobný hmotný a nehmotný majetek
1.2. Energie	18 000	0	14 775	1 500	el. energie, vodné, stočné, teplo
1.3. Služby celkem	210 000	0	176 167	229 016	Nájemné a služby spojené s nájmem, vzdělávací kurzy, školení, supervize, účetní firma, audit. odborní konzultanti, IT služby, publicita
1.4. Cestovní náklady	60 000	0	54 817	55 655	cestovné terénních pracovníků
1.5. Opravy, údržba	3 000	0	1 842	0	drobné opravy hmotného majetku
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovné)	17 000	0	13 634	13 467	služby mobilního operátora, poštovné
1.7. Jiné náklady (konkretizujte)	10 000	0	6 125	3 751	zákon. pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodum zdravotní prohlídky, poplatky
2. Mzdové náklady celkem	1 404 900	25 000	1 376 715	1 174 217	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	1 050 000	25 000	1 028 935	887 742	mzdy sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, poměrová mzda administrativních pracovníků
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	0	0	0	0	mzda odborných konzultantů
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	354 900	0	347 780	286 475	odvody za SP a ZP k výše uvedeným mzdám
Celkové náklady na realizaci projektu	1 745 900	25 000	1 659 263	1 506 871	